

附件 1

贵南县茫拉乡寄宿制小学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 主要职能。

(1)研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2)研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(3)管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

(4)管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(5)负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：无。

年末编制人数 14 人。

第二部分部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	570.93	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	463.86
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	48.75
		九. 卫生健康支出	29.02
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	29.30
本 年 收 入 合 计	570.93	本 年 支 出 合 计	570.93
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	570.93	支 出 总 计	570.93

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	463.86	311.83	152.03	0	0	0
20502	普通教育	463.86	311.83	152.03	0	0	0
2050201	学前教育	115.44		115.44	0	0	0
2050202	小学教育	348.42	261.83	36.59			
208	社会保障和就业支出	48.75	48.75	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.09	47.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.02	29.02	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.30	29.30	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.30	29.30	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.30	29.30	0	0	0	0

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
贵南县茫拉乡寄宿制小学	570.93	0	570.93	0	0	0	0	0	0	0

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	570.93	一、本年支出	570.93	570.93	
（一）一般公共预算拨款	570.93	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	48.75	48.75	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	463.86	463.86	
（二）政府性基金预算拨款		（六）卫生健康支出	29.02	29.02	
		（七）住房保障支出	29.30	29.30	
		二、结转下年			
收 入 总 计	570.93	支 出 总 计	570.93	570.93	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	412.06	412.06	
301		工资福利支出	412.06	412.06	
	01	基本工资	74.49	74.49	
	02	津贴补贴	131.51	131.51	
	03	奖金	0	0	
	06	伙食补助费	0	0	
	07	绩效工资	23.80	23.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	31.39	
	09	职业年金缴费	15.70	15.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	
	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
	12	其他社会保障缴费	12.06	12.06	
	13	住房公积金	29.30	29.30	
	14	医疗费	0	0	
	99	其他工资福利支出	65.79	65.78	
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	05	水费			
	16	培训费			
	31	公务用车运行维护费			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助	0	0	0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万

元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

第三部分部门预算情况说明

一、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县茫拉乡寄宿制小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：教育支出 463.86 万元、社会保障和就业支出 48.75 万元、事业单位医疗 29.02 万元、住房公积金 29.30 万元，贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年收支总预算 570.93 万元。

二、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年收入预算 570.93 万元，其中：学前教育收入 115.44 万元，占 20.22%，小学教育收入 348.42 万元，占 61.02%，社会保障和就业 48.75 万元，占 8.54%、事业单位医疗 29.02 万元，占 5.08%、住房公积金 29.30 万元，占 5.14%。

三、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年支出预算 570.93 万元，其中：学前教育支出 115.44 万元，占 20.22%，小学教育支出

348.42 万元，占 61.02%，社会保障和就业支出 48.75 万元，占 8.54%，事业单位医疗支出 29.02 万元，占 5.08%，住房公积金支出 29.30 万元，占 5.14%。

四、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年财政拨款收支总预算 570.93 万元，上年 223.1 万元，比上年增加 20.43 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 570.93 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元 0。

五、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年一般公共预算当年拨款 570.93 万元，比上年减少 73.16 万元，主要人员调动及退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（205 类）支出 463.86 万元，占 81.24%；社会保障和就业支出（208 类）支出 48.75 万元，占 8.54%；事业单位医疗（210 类）支出 29.02 万元，占 5.08%，住房公积金（221 类）支出 29.30 万元，占 5.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205 类）普通教育（20502 款）学前教育（2050201 项）2021 年预算数为 463.86 万元，比上年增加 463.86 万元，增长 100%。主要是 2021 年为新增预算单位。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）2021 年预算数为 29.02 万元，比上年增加 29.02 万元，增长 100%。主要是 2021 年为新增预算单位。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位职业年金（2080506 项）2021 年预算数为 45.78 万元，比上年增加 45.78 万元，增长 100%。主要是 2021 年为新增预算单位。

4、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（20899 款）其他社会保障和就业支出（2089999 项）2021 年预算数为 48.75 万元，比上年增加 48.75 万元，增长 100%。主要是 2021 年为新增预算单位。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗（2101102 项）2021 年预算数为 29.02 万元，比上年增加 29.02 万元，增长 100%。主要是 2021 年为新增预算单位。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）2021 年预算数为 29.30 万元，比上年

增加 29.30 万元，增长 100%。主要是 2021 年为新增预算单位。

六、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年一般公共预算基本支出 189.47 万元，其中：

人员经费 187.77 万元，主要包括：基本工资 74.49 万元，津贴补贴 131.51 万元、绩效工资 23.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.39 万元、职业年金缴费 15.70 万元、职工基本医疗保险缴费 29.02 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 12.06 万元、住房公积金 29.30 万元、其他工资福利支出 59.00 万元，在职人员取暖费 5.79 万元。

公用经费 0.00 万元。

七、关于 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

八、关于 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年部门机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021 年部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，贵南县茫拉乡寄宿制小学共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年贵南县茫拉乡寄宿制小学预算均实行绩效管理，涉及项目 16 个，预算金额 152.03 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
学前公用经费	6.9	提高教育教学质量，顺利完成学年的各项教学工作。	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥	345 人	人数
				质量指标	享受人数所占比例	≥	100%	%
				时效指标	补助资金及时足额发放	=	100%	%
				成本指标	补助标准	=	24 元	元/学年
			效益指标	社会效益指标	普通高中因贫辍学率	≤	0	%
					提高教育教学质量，顺利完成学年的各项教学工作。	=	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	98%	%
思想政治辅导员津贴	1.4	管理全体学生，提高全体学生素养，完成学年的各项工作	产出指标	数量指标	人数	≥	5 人	人
				质量指标	及时发放率	≥	100%	%
				时效指标	2021 年		1-12 月	
			效益指标	社会效益指标	提高管理全体学生，提高全体学生素养，完成学年的各项工作	=	有效	

			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq$	80%	%
班主任津贴	1.68	提高教育教学质量，顺利完成学年的各项教学工作	产出指标	数量指标	发放人数	=	5人	人
				质量指标	全额到位发放率	$\geq$	100%	%
				时效指标	班主任津贴发放执行率	$\geq$	100%	%
			效益指标	社会效益指标	受益教师	$\geq$	5人	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	$\geq$	95%	%
残疾学生公用经费	0.096	保障残疾学生享受义务教育的权利，提高全民的文化素养	产出指标	数量指标	享受保障残疾学生人数	=	2人	人
				质量指标	学生享受标准达标率	=	100%	%
				时效指标	保障残疾学生执行率	=	100%	%
				成本指标	保障残疾学生经费标准	=	480元	元/学年
			效益指标	社会效益指标	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	=	有效	
			满意	服务对象满意度指标	学生受教育年限	=	提升	

			度指标		政策知晓率	=	100%	%
取暖费	12.00	保障学校冬季取暖经费，完成教育教学活动，确保学校教育教学的正常开展，让学生和老师有良好的学习环境	产出指标	数量指标	取暖时间	=	6 月	月
				质量指标	普通高中取暖资金全额到位	≧	100%	%
				时效指标	取暖费支付及时率	≧	100%	%
			效益指标	社会效益指标	受益学生及教师	≧	100%	%

作业本款	0.34	为了提高学生的教学质量，顺利完成各科作业情况。	产出指标	数量指标	补助学生人数	≧	138 人	人	
				质量指标	学生作业本发放率	≧	100%	%	
				时效指标	补助资金及时足额发放	=	100%	%	
				成本指标	补助标准	=	20 元	元/学年	
			效益指标	社会效益指标	为了提高学生的教学质量，顺利完成各科作业情况率	≧	100%	%	
					减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	=	有效		
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≧	98%	%	

校长主任津贴	1.01	强化管理机制，提高教学质量	产出指标	数量指标	校长主任津贴享受人数	≥	5 人	人
				质量指标	客观公正、实事求是，民主公开、量化考核	≥	100%	%
				时效指标	2021 年		1-12 月	
			效益指标	社会效益指标	提高强化管理机制，提高教学质量	=	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	80%	%
校方责任险	0.77	为了全体学生安全，预防各种意外事情发生	产出指标	数量指标	享受校方责任险人数	=	483 人	人
				质量指标	校方责任险资金全额到位	≥	100%	%
				时效指标	校方责任险支付及时率	≥	100%	%
			效益指标	社会效益指标	受益学生	≥	100%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95%	%
新生体检费	0.48	为了预防各种疾病，保证学生的健康	产出指标	数量指标	享受新生体检人数	=	60 人	人
				质量指标	学生享受标准达标率	=	100%	%
				时效指标	新生体检费执行率	=	100%	%
				成本指标	新生体检费标准	=	80 元	元/学年
			效益指标	社会效益指标	为了预防各种疾病，保证学生的健	=	有效	

					康			
				服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	100%	%
学 科 带 头 人 及 骨 干 教 师 津 贴	0.36	奖励全校 教师的工作积极 性，提高 教学质量	产出 指标 满意度指 标	可持续影响指 标	学科带头 人及骨干 教师津贴	=	1-12 月	月
				服务对象满意度指标	学科带头 人及骨干 教师津贴 满意度	=	100%	%
				时效指标	学科带头 人及骨干 教师津贴 执行率	=	100%	%
				成本指标	学科带头 人及骨干 教师津贴 标准	=	12 元	元/学年
				效益 指标	社会效益指标	=	有效	
					学生受教育年限	=	提升	
					政策知晓率	=	100%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学科带头 人及骨干 教师津贴 满意度	=	100%	%
学 前 教 师 报 酬	108.54	为了提高 教学质 量，顺利 完成个村 幼儿园的 正常开支	产出 指标	数量指标	补助学生 人数	≥	27 人	人数
				质量指标	补助发放率	≥	100%	%
				时效指标	补助资金 及时足额 发放	=	100%	%
				成本指标	补助标准	=	3350 元	元/学年
			效益 指标	社会效益指标	为了提高 教学质 量，顺利 完成个村	≤	0	%

					幼儿园的 正常开支			
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	家长及学 生满意度	≧	98%	%
义务教 育寄宿 制小学 生助学 金	5.85	提 高 学 生 的 营 养 水 平 ， 减 少 家 庭 的 经 济 负 担。	产出 指标	数量指标	补助学生 人数	≧	138 人	人
				时效指标	2021 年		1-12 月	
			效益 指标	社会效益指标	因贫辍学 率	=	0%	%
			满意 度指 标	服务对象满意 度指标	学生及家 长满意度	≧	95%	%
义务教 育寄宿 制学生 提标公 用经费	0.07	为了提 高学 校的 教学 质量 顺利 完成 ，全 年学 校的 各项 开支	产出 指标	数量指标	享受义务 教育寄宿 制学生提 标公用经 费人数	=	138 人	人
				质量指标	享受义务 教育寄宿 制学生提 标公用经 足额到位	≧	100%	%
				时效指标	享受义务 教育寄宿 制学生提 标公用经 及时率	≧	100%	%
			效益 指标	社会效益指标	受益学生 满意度	≧	100%	%
			满意 度指 标	服务对象满意 度指标	学生及家 长满意度	≧	95%	%
义务教 育寄宿 制家庭 困难非 寄宿生 助学金		保障困 难学 生享 受义 务教 育的 权利 ，提 高全 民的 文化 素养	产出 指标	数量指标	享受义务 教育寄宿 制家庭困 难非寄宿 生助学金 人数	=	2 人	人
				质量指标	学生享受 标准达标 率	=	100%	%
				时效指标	义务教育 寄宿制家	=	100%	%

	0.02				庭困难非寄宿生助学金执行率			
				成本指标	义务教育寄宿制家庭困难非寄宿生助学金标准	=	200 元	元/学年
			效益指标	社会效益指标	减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	=	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生受教育年限	=	提升	
政策知晓率	=	100%			%			
后 勤 人 员 报 酬	11.2	为了提高学校的教学质量顺利完成，全年学校的各项开支	产出指标满意度指标	可持续影响指标	后勤人员数	=	5 人	人
				服务对象满意度指标	提高学校的教学质量顺利完成，全年学校的各项开支	=	100%	%
				时效指标	提高学校的教学质量顺利完成，全年学校的各项开支执行率	=	100%	%
				成本指标	后勤人员报酬标准	=	1800 元	元/年
				可持续影响指标	后勤人员报酬	=	1-12 月	月
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	100%	%

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（五）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校为保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词（无）